

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 2020 год

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Юкс Ма

Вид деятельности: Микрофинансовая деятельность

Среднегодовая численность работников: 30

Юридический адрес, Бюро идентификационный номер: Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул. Шахматовская, 113, 161040009225

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 018)	010	225 646	274 504
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	-	-
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	183	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	018	225 466	274 504
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	341 982	413 818
в том числе:			
оплаты поставщикам за товары и услуги	021	35 801	45 323
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	12 904	14 330
выплаты по оплате труда	023	34 088	40 810
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	45 130	20 877
прочие выплаты	027	230 182	293 484
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(116 333)	(139 312)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	9 331	10 020
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
ликвидация при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
купить денежные вклады	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	9 331	10 020

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	10 894	1 142
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	10 000	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированных и дочерних организациях	072	-	-
прочие выплаты	073	894	1 142
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(1 364)	8 880
IV. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	467 107	681 567
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	467 107	681 567
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	354 821	540 484
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждений	102	-	-
выплата дивидендов	103	95 000	8 000
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выплаты	105	260 821	532 484
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	110 588	141 102
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-

5. Великие изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 090 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(27 111)	10 967
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	33 275	23 308
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	6 164	33 275

Руководитель

Кулуабилов Арман

инициалы, имя, фамилия (для всех страниц)

(подпись)

Бухгалтер

Исабаева Венера

инициалы, имя, фамилия (для всех страниц)

(подпись)

